

DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE - F

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021

Morningstar ★★☆☆ (*)

ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Aktien
Kategorie	Eurozone
Strategie	Aktive Strategie
Teilfonds des	DPAM Capital B
Rechtsform	SICAV
Domizil	Belgien
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Aufledgedatum	02.10.2001
Erstausgabetag	20.12.2007
Vertriebszulassung in	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL

ISIN	BE0948779229
WKN	A0X87T

Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.87%
<i>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</i>	<i>0.80%</i>
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
NIW (thesaurierend)	130.76
Fondsvermögen	Mio. EUR 585.23
Anzahl der Positionen	80

	Fonds	Benchmark
BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)		
1 Monat	5.96	4.93
Laufendes Jahr	22.45	22.16
1 Jahr	22.45	22.16
3 Jahre (p.a.)	13.28	14.90
5 Jahre (p.a.)	6.71	8.30
10 Jahre (p.a.)	10.06	10.12

	Fonds	Benchmark
PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN		
Dividendenrendite (%)	2.10	2.01

ANLAGEUNIVERSUM

Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen der EWWU (und andere aktienähnliche Wertpapiere), Optionsscheine, Bezugsrechte und in liquide Mittel. Mindestens achtzig Prozent des Bruttovermögens des Fonds werden in Aktien und andere Wertpapiere und Anteilsrechte an Unternehmen investiert, die ihren Sitz in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union haben, welche an der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) teilnehmen oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in den EU-Mitgliedstaaten haben, welche an der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) teilnehmen. Die Anlagepolitik basiert auf den Grundsätzen der Verhaltensökonomie, einer akademischen Disziplin, die bei der Analyse der Finanzmärkte psychologische Komponenten berücksichtigt. Der Fonds investiert in Aktien, die als unterbewertet erachtet werden und eine positive Dynamik aufweisen.

BENCHMARK

MSCI EMU Net Return

AUFTEILUNG (IN%)

Branchen	Fonds	Bench	Länder	Fonds	Bench
Nicht-Basiskonsumgüter	16.9	17.2	Frankreich	42.8	35.1
Finanzwesen	16.6	14.7	Deutschland	28.3	26.7
Industrie	15.2	15.6	Italien	8.0	7.5
Informationstechnologie	13.0	14.6	Niederlande	7.9	14.9
Basiskonsumgüter	7.9	7.9	Belgien	4.2	2.7
Gesundheitswesen	7.3	7.5	Österreich	3.4	0.7
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	7.0	7.0	Spanien	2.8	6.7
Versorger	6.8	6.2	Finland	1.9	3.1
Energie	4.4	3.8	Irland	0.9	2.1
Kommunikation	4.2	4.1	Andere	0.0	0.6
Immobilien	1.0	1.4	Barguthaben	-0.1	0.0
Barguthaben	-0.1	0.0			

Top 10

	Fonds	Benchmark
SAP AG		3.7
LVMH		3.5
Total Energies		3.4
Infineon Technologies		2.5
Sanofi		2.4
ST Microelectronics		2.2
Axa S.A.		2.1
Prosus Nv		2.1
Stellantis		2.0
Nokia		1.9

Währungen

	Fonds	Bench
Euro	100.0	99.8
US Dollar	0.0	0.2

TOP 5 ÜBER-UND UNTERGEWICHTUNGEN

Top 5 Übergewichtungen	Aktive Gewichtung
ST Microelectronics	+1.66
Infineon Technologies	+1.45
Porsche Automobil Holding Se Pref	+1.32
Nokia	+1.31
Stellantis	+1.30

Top 5 Untergewichtungen	Aktive Gewichtung
ASML Holding	-5.78
Siemens	-2.31
L'oreal Sa	-2.07
Schneider Electric	-1.84
Allianz	-1.69

TOP 5 NACH PERFORMANCEBEITRAG (+/-)

Top 5 höchster Performancebeitrag	Beitrag
Unicredit Spa	+0.24
ASML Holding	+0.23
Arcelormittal Sa	+0.14
Hermes International	+0.13

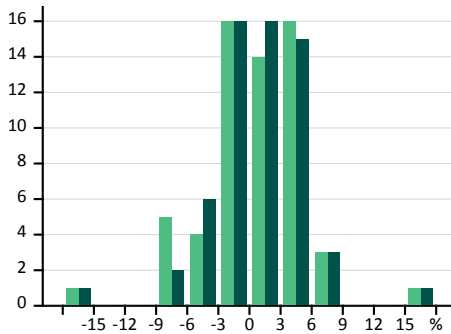
Top 5 niedrigster Performancebeitrag	Beitrag
Electricite De France Sa	-0.22
Airbus Group	-0.11
Siemens Energy Ag	-0.10
Schneider Electric	-0.10

DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE - F

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021
 Fondswährung EUR | Beobachtungszeitraum - 5 Jahre

Fonds Benchmark

VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



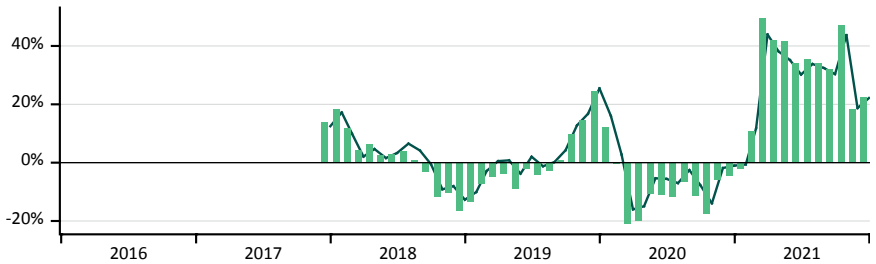
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



STATISTISCHE ANGABEN

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	18.01	16.27
Sharpe Ratio		0.40	0.54
Downside Deviation	%	12.38	10.68
Sortino Ratio		0.58	0.82
Anzahl positiver Monate	%	56.67	58.33
Maximaler Verlust	%	-29.45	-25.08
Risikoloser Zins -0.48%			

ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE

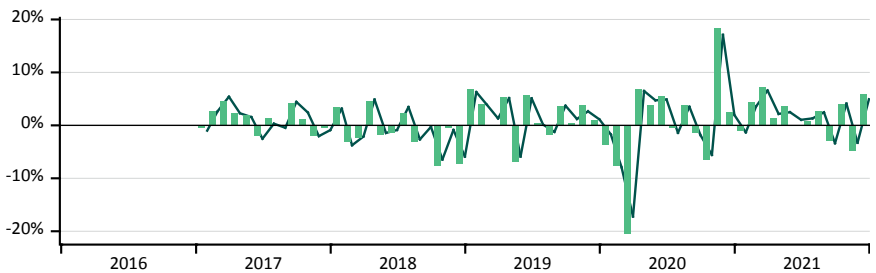


FONDS VERSUS BENCHMARK

Korrelation		0.989
R ²		0.979
Alpha	%	-0.17
Beta		1.095
Treynor Ratio	%	6.53
Tracking Error	%	3.03
Information Ratio		-0.399

Benchmark: MSCI EMU Net Return

MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE (IN %)

	2017		2018		2019		2020		2021	
	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark
Januar	-0.44	-1.00	3.41	3.16	6.85	6.29	-3.73	-1.73	-1.08	-1.33
Februar	2.60	2.63	-3.08	-3.76	4.07	3.94	-7.74	-7.92	4.38	3.59
März	4.62	5.41	-2.44	-2.11	0.08	1.31	-20.57	-17.21	7.25	6.59
April	2.25	2.28	4.51	4.87	5.40	5.14	6.90	6.49	1.39	2.16
Mai	1.98	1.56	-1.84	-1.43	-6.88	-5.88	3.76	4.73	3.69	2.49
Juni	-2.01	-2.53	-1.44	-0.87	5.76	5.10	5.60	4.89	-0.19	1.05
Juli	1.32	0.32	2.33	3.46	0.51	0.15	-0.38	-1.41	0.80	1.32
August	-0.03	-0.46	-3.07	-2.66	-1.73	-1.23	3.78	3.51	2.73	2.46
September	4.19	4.43	-0.14	-0.28	3.67	3.71	-1.45	-1.82	-2.96	-3.37
Oktober	1.21	2.43	-7.57	-6.45	0.39	1.21	-6.60	-5.58	3.94	4.10
November	-1.99	-2.03	-0.44	-0.86	3.89	2.65	18.35	17.09	-4.78	-3.29
Dezember	-0.44	-0.89	-7.19	-5.89	0.97	1.12	2.42	1.97	5.96	4.93
Jahr	13.80	12.49	-16.36	-12.70	24.56	25.47	-4.69	-1.02	22.45	22.16

WICHTIGE INFORMATION - NUR FÜR BERECHTIGTE NUTZER

Die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken.

Der Inhalt dieser Produktinformation stellt weder eine Anlageempfehlung dar, noch ein Angebot oder eine Aufforderung die hierin besprochenen Aktien, Anleihen, Anlagefonds oder sonstigen Produkte in irgendeiner Weise zu kaufen oder verkaufen.

Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte die aktuellen Verkaufsunterlagen des Fonds durch, die detaillierte Informationen über die mit einer Anlage in diesem Finanzprodukt verbundenen Risiken enthalten. Der Prospekt, die Rechenschaftsberichte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document - KIID) stehen zum Download in deutscher Sprache auf der Internetseite <https://funds.degroofpetercam.com> bereit und können auch in Papierform kostenlos bei der deutschen Informationsstelle Marcard, Stein & Co-. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg angefordert werden.

Alle in diesem Factsheet gemachten Angaben beziehen sich auf das vorderseitig angegebene Erstellungsdatum und können ohne besondere vorherige Mitteilung abgeändert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Dieses Dokument wurde von Degroof Petercam Asset Management sa ("DPAM"), deren Sitz Rue Guimard 18, 1040 Brüssel (Belgien) und Autor des vorliegenden Dokuments ist, nach bestem Wissen und Gewissen sowie im besten Interesse der Kunden erstellt, jedoch ohne den Anspruch auf das Erzielen eines bestimmten Resultates oder einer bestimmten Wertentwicklung zu erheben. Die Information basiert auf Quellen welche DPAM als glaubwürdig betrachtet, allerdings unter dem Vorbehalt der Richtigkeit und Vollständigkeit.

Dieses Dokument darf ohne die Zustimmung von DPAM, weder vollständig noch teilweise vervielfältigt und / oder an andere Personen weitergereicht werden.